

大学運営会議（第19回）議事要録

- 日時 平成25年2月1日（金）午後1時30分～午後3時08分
場所 中会議室
出席者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、
附属図書館長
- 配付資料 資料1 「特任教員配置計画書（2件）」
資料2 「平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果への意見について」
資料3 「日本国宮城教育大学とタイ王国教育省国立教職員開発研究所との間の覚書（英文）」
資料4 「国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について（案）」
資料5 「国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針（案）」
資料6 「宮城教育大学学長賞表彰規程の一部改正について（案）」
「宮城教育大学学長賞表彰基準に関する申し合わせ事項の一部改正について（案）」
資料7 「国立大学法人宮城教育大学機関リポジトリについて（案）」
資料8 「公務員の給与改定に関する取扱いについて（平成25年1月24日閣議決定）」
「給与勧告の骨子」
資料9 「平成24年度宮城教育大学学位記授与式（教育学部・大学院教育学研究科）」
「平成25年度宮城教育大学入学式（教育学部・大学院教育学研究科）」
資料10 「平成25年度予算案（運営費交付金関係）の内示について」
「平成25年度文部科学省関係予算（案）のポイント」
資料11 「平成24年度補正予算（第1号）（案）復興関連事業事項一覧」
資料12 「兼業について」
資料13 「平成25年度大学運営会議・経営協議会・教育研究評議会・教授会・教職大学院教員会議開催予定表」
資料14 「スクールミドルリーダー養成研修会の共催実施に係る覚書（案）」

議 事

1月18日開催の大学運営会議（第18回）及び1月23日開催の大学運営会議（臨時）の議事要録は、原案どおり確認された。

1. 大学の管理運営について

(1) 特任教員の選考について

議長から、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、特任教員の配置計画2件について了承された。

(2) 政策評価・独立行政法人評価委員会からの国立大学法人評価についての意見について

総務担当理事から、配付資料2に基づき報告があった。また、本件については1月22日開催の経営協議会で報告済みである旨付言があった。

(3) タイ王国教育省国立教職員開発研究所と宮城教育大学との国際交流に関する協定

書の締結について

総務担当理事から、配付資料3に基づき報告があった。

(4) 国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について

総務担当理事から、本件については、1月7日開催の大学運営会議で了承されたが、1月9日開催の教育研究評議会において、総務委員会で再検討することとされた旨報告があった。引き続き、配付資料4に基づき、総務委員会での検討状況及び前回からの修正点について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針の制定について

総務担当理事から、配付資料5に基づき、前回からの修正点について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 宮城教育大学学長賞表彰規程及び宮城教育大学学長賞表彰基準の一部改正について

総務担当理事から、配付資料6に基づき改正の趣旨及び内容について説明があり、種々意見交換を行った結果、宮城教育大学学長賞表彰規程については、一部修正の上了承され、宮城教育大学学長賞表彰基準については、原案どおり了承された。

(7) 機関リポジトリについて

附属図書館長から、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 公務員の給与改定に関する取扱いについて

総務課長から、配付資料8に基づき報告があった。また、本学においては、給与法が改正され次第、国家公務員に準じて関係規程の改正手続きを進める予定である旨付言があった。

(9) 平成24年度学位記授与式及び平成25年度入学式の実施について

総務課長から、配付資料9に基づき報告があった。

(10) 平成25年度予算案（運営費交付金関係）の内示について

財務課長から、配付資料10に基づき報告があった。

(11) 平成24年度補正予算（第1号）（案）復興関連事業について

施設課長から、配付資料11に基づき報告があった。

(12) 平成25年度新入生合宿研修について

学生課長から、標記の件について、5月18日（土）から19日（日）に本学及び国立花山青少年自然の家で実施する旨報告があった。

(13) 兼業の許可について

総務課長から、配付資料12に基づき説明があり、審議の結果、了承された。なお、瓜生教授（附属中学校長）の兼業については、附属中学校で不測の事態が発生した場合は、本務を優先してもらうこととした。

(14) 平成25年度会議の開催日程について

総務課長から、配付資料13に基づき報告があった。また、入試関連の会議日程については、決定次第お知らせする旨付言があった。

(15) その他

① スクールミドルリーダー養成研修会の共催実施に係る覚書の締結について

連携担当理事から、配付資料14に基づき説明があり、種々意見交換を行った結果、原案どおり了承された。

② 宮城県教育研修センターの移転について

施設課長から、宮城県教育研修センターより、①センターが名取市へ移転予定

であり、2月5日から移転を開始すること、②移転が完了した後は、センター入口を仮囲いで塞ぐ予定であること、以上2点について連絡があった旨報告があった。

2. 教育研究評議会（第10回）、教授会（臨時）、教授会（第8回）の議題の確認について

議長から、配付資料に基づき説明があり、今後議題の追加等がある場合は、総務課総務係に提出することとし、確認された。

3. その他

なし

以 上